

交通部鐵道局及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算

會計月報

中華民國 110 年 11 月份

主辦會計人員



機關長官



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

以前年度歲出轉入數累計表..... 1

貳、附屬表

公庫撥入數分析表..... 3

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 5

二、收入支出表..... 6

貳、附屬表

平衡表科目明細表..... 無

丙、參考表

一、預算執行及會計收支對照表..... 7

二、公庫支出差額解釋表..... 8

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				0029000000-2 交通部主管						
		01			0029010000-9 交通部	0	0	0	0	0	0
			03		6029013000-3 軌道建設	83,681,863	0	10,384,668	34,287,710	0	49,394,153
				03	6029013030-4* 鐵路立體化及通勤提速	0	0	0	0	0	0
					04 臺南市鐵路立體化延伸至善化地區計畫 規制作業	83,681,863	0	10,384,668	34,287,710	0	49,394,153
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					05 大臺中地區山海線計畫第一階段(大甲 —追分、大慶—烏日)暨彩虹線系統型	53,681,863	0	10,384,668	29,907,710	0	23,774,153
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規制作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規制作業	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
					06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高架化綜合 規制作業	43,681,863	0	10,384,668	29,907,710	0	13,774,153
					02 業務費	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	43,681,863	0	10,384,668	29,907,710	0	13,774,153	0
			05	6029013050-1*	0	0	0	0	0	0	0
				中南部觀光鐵路	30,000,000	0	0	4,380,000	0	25,620,000	0
				01	0	0	0	0	0	0	0
				恆春觀光鐵道計畫規劃作業	30,000,000	0	0	4,380,000	0	25,620,000	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	30,000,000	0	0	4,380,000	0	25,620,000	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	83,681,863	0	10,384,668	34,287,710	0	49,394,153	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	83,681,863	0	10,384,668	34,287,710	0	49,394,153	0

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	34,287,710	0	0	0	0	0	0	0	34,287,710	49,394,153
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	34,287,710	0	0	0	0	0	0	0	34,287,710	49,394,153
一、以前年度應付(保留)數	34,287,710	0	0	0	0	0	0	0	34,287,710	49,394,153
107年度 6029013030 鐵路立體化及通勤提速	29,907,710	0	0	0	0	0	0	0	29,907,710	23,774,153
04 臺南市鐵路立體化延伸至善化 地區計畫規劃作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
03 大臺中地區山海線計畫第一階 段(大甲-追分、大慶-烏日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
06 嘉義縣民雄鄉、水上鄉鐵路高 架化綜合規劃作業	29,907,710	0	0	0	0	0	0	0	29,907,710	13,774,153
02 業務費	29,907,710	0	0	0	0	0	0	0	29,907,710	13,774,153
107年度 6029013050 中南部觀光鐵路	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000

交通部鐵道局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
01 恆春觀光鐵道計畫規劃作業	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000
02 業務費	4,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,380,000	25,620,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部鐵道局及所屬
平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	0	合計	0

附註:

交通部鐵道局及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,384,668	34,287,710
公庫撥入數	10,384,668	34,287,710
支出	10,384,668	34,287,710
業務支出	10,384,668	34,287,710
收支餘絀	0	0

交通部鐵道局及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	34,287,710	34,287,710	收入
	-	34,287,710	34,287,710	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	34,287,710	34,287,710	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	34,287,710	34,287,710	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-	-	收支餘絀

備註：

- 1.會計科目「公庫撥入數」調整數34,287,710元＝本年度歲出累計實現數34,287,710元。
- 2.會計科目「業務支出」調整數34,287,710元＝本年度歲出-業務費累計實現數34,287,710元。

交通部鐵道局及所屬
公庫支出差額解釋表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6029013030-4 G1	10,384,668	36,317,187	10,384,668	36,317,187	0	0
鐵路立體化及通勤提速	10,384,668	29,907,710	10,384,668	29,907,710	0	0
6029013050-1 G1	0	4,380,000	0	4,380,000	0	0
中南部觀光鐵路	0	4,380,000	0	4,380,000	0	0
合 計	10,384,668	40,697,187	10,384,668	40,697,187	0	0
	10,384,668	34,287,710	10,384,668	34,287,710	0	0
差 額 解 釋						
科目及代號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
						0
					累計支付數差額	0

可支庫款餘額資料

截止日期：110年11月30日

會計年度：110	機關代號：298101-4	機關名稱：交通部鐵道局	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
預算科目代號						
5229814010-9	G3	16,450,000.00		4,229,481.00		12,220,519.00
5829810100-0	000	540,608,000.00		463,329,429.00		77,278,571.00
5829811000-1	000	486,000.00		374,060.00		111,940.00
5829811000-1	109	3,382,403.00		3,378,142.00		4,261.00
5829811010-5	G3	264,720,000.00		87,210,328.00		177,509,672.00
5829811020-9	G3	0.00		0.00		0.00
5829811030-2	G3	80,000,000.00		30,000,000.00		50,000,000.00
5829811040-6	G3	65,550,000.00		40,173,599.00		25,376,401.00
5829814010-1	G3	10,160,000.00		10,160,000.00		0.00
5829818640-1	000	246,647,000.00		246,600,000.00		47,000.00
5829818640-1	109	0.00		0.00		0.00
5829819800-1	000	0.00		0.00		0.00
6029013030-4	G1	36,317,187.00		29,907,710.00		6,409,477.00
6029013050-1	G1	4,380,000.00		4,380,000.00		0.00
6029018610-1	106	1,742,751.00		1,007,107.00		735,644.00
6029018610-1	107	527,730.00		527,730.00		0.00
6029018640-2	106	2,028,426,141.00		398,985,870.00		1,629,440,271.00
6029811010-8	G2	16,503,500.00		9,004,899.00		7,498,601.00
6029811020-1	G2	963,362,348.00		660,456,657.00		302,905,691.00
6029811030-5	G2	0.00		0.00		0.00
6029811040-9	G2	2,809,845.00		1,121,804.00		1,688,041.00
6029811050-2	G2	0.00		0.00		0.00
6529010100-9	H1	16,132,000.00		12,812,951.00		3,319,049.00
7606205300-6	000	61,717,990.00		61,717,990.00		0.00
8903304500-4	000	4,082,980.00		4,082,980.00		0.00
9829810212-0	000	2,077,631,654.00		1,033,637,999.00		1,043,993,655.00
合 計	26 筆	6,441,637,529.00		3,103,098,736.00		3,338,538,793.00



